



## 天海融合防务装备技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第五届董事会第十二次会议于2021年11月25日10:00在上海市松江区莘砖公路518号10号楼703室以通讯方式召开，会议通知于2021年11月23日以邮件、微信方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于全资子公司签订重大合同的议案》

近日，全资子公司江苏天津重工有限公司（以下简称“天津重工”）与德国 Schiffahrtskontor tom Worden GmbH & Co. KG（以下简称“TOM Worden”）签订了4艘《5900DWT 多用途船建造合同（船体号 DJHC6067~6070）》和备选4艘《5900DWT 多用途船建造合同（船体号 DJHC6071~6073、6075）》。

以上八份合同总金额预计会达到深圳证券交易所相关规定的重大经营合同的标准，公司董事会已对 TOM Worden 的履约能力进行了分析判断，律师出具了法律意见书。

经会议审议，同意天津重工与 TOM Worden 签订的上述八（4+4）份合同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于全资子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2021-104）。

### 二、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议。



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2021-103

---

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月二十七日